

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘定科目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①会費収入	23,647,000	25,467,000	▲ 1,820,000
正会員会費収入	23,647,000	25,467,000	▲ 1,820,000
②事業収入	6,389,000	5,722,058	666,942
セミナーイベント事業収入	1,209,000	1,615,058	▲ 406,058
視察見学会事業収入	0	0	0
会員交流事業収入	3,748,000	2,922,000	826,000
TNBサロン事業収入	432,000	185,000	247,000
ビジネスマッチ事業収入	1,000,000	1,000,000	0
東北NB大賞事業収入	0	0	0
③受託事業・補助金・寄付金収入	104,000	104,000	0
受託事業収入	104,000	104,000	0
補助金・寄付金収入	0	0	0
④雑収入	1,254	8,310	▲ 7,056
雑収入	1,254	8,310	▲ 7,056
経常収益計	30,141,254	31,301,368	▲ 1,160,114
(2) 経常費用			
①事業費	22,600,056	23,709,719	▲ 1,109,663
給料手当	4,003,582	6,320,266	▲ 2,316,684
退職給付費用	529,480	284,480	245,000
福利厚生費	589,216	1,494,702	▲ 905,486
旅費交通費	1,201,180	951,925	249,255
通信運搬費	999,330	479,871	519,459
減価償却費	38,960	240,675	▲ 201,715
リース費	303,356	372,869	▲ 69,513
消耗品費	374,775	235,523	139,252
印刷製本費	1,012,662	1,011,960	702
会場費	4,013,976	3,395,571	618,405
会議費	4,094,945	3,234,423	860,522
光熱水料費	323,397	316,282	7,115
賃借料	2,630,233	2,838,133	▲ 207,900
諸謝金	618,000	897,885	▲ 279,885
租税公課	0	0	0
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
諸会費	0	0	0
雑費	866,964	635,154	231,810
②管理費	6,159,426	7,142,004	▲ 982,578
給料手当	1,715,820	2,708,685	▲ 992,865
退職給付費用	226,920	121,920	105,000
福利厚生費	252,521	640,586	▲ 388,065
旅費交通費	514,791	407,968	106,823
通信運搬費	492,208	236,354	255,854
減価償却費	16,698	103,146	▲ 86,448
リース費	130,010	159,801	▲ 29,791
消耗品費	160,619	100,939	59,680
印刷製本費	64,638	66,096	▲ 1,458
会場費	0	0	0
会議費	0	14,008	▲ 14,008
光熱水料費	138,598	135,549	3,049
賃借料	1,127,243	1,216,343	▲ 89,100
諸謝金	0	0	0
租税公課	404	0	404
支払負担金	0	0	0
諸会費	947,400	958,400	▲ 11,000
雑費	371,556	272,209	99,347
経常費用計	28,759,482	30,851,723	▲ 2,092,241
当期経常増減額	1,381,772	449,645	932,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①経常外収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
②経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,381,772	449,645	932,127
一般正味財産期首残高	6,510,303	6,060,658	449,645
一般正味財産期末残高	7,892,075	6,510,303	1,381,772
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	7,892,075	6,510,303	1,381,772